

**FR Group Holdings 2 SARL**  
**R.C.S. Luxembourg B 210897**  
**Société à responsabilité limitée**  
**Siège social: 12F rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**du 20 décembre 2016**                      **Numéro 1685/2016**

In the year two thousand and sixteen, on the twentieth day of December,  
before Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains,  
Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

**Montagu V Nominees Limited**, a company registered in England and  
Wales under number 10340769, whose registered office is at 2 More London  
Riverside, London, SE1 2AP (the “**Shareholder**”),

hereby represented by Mr Frank Stolz-Page, residing in Mondorf-les-  
Bains,

by virtue of a proxy under private seal given on 20 December 2016.

The said proxy shall be annexed to the present deed.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the  
Shareholder is the sole shareholder of **FR Group Holdings 2 S.à r.l.**, a *société  
à responsabilité limitée* governed by the laws of Luxembourg, with registered  
office at 12F rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of  
Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary on 30  
November 2016, published in the *Recueil Electronique des Sociétés et  
Associations* under reference RESA\_2016\_166.574 on 9 December 2016 and  
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under  
number B 210897 (the “**Company**”). The articles of incorporation of the

Company have not yet been amended.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

#### **AGENDA**

**1** To increase the corporate capital of the Company by an amount of eight hundred ninety-six thousand euro (EUR 896,000.-) so as to raise it from its present amount of forty-one thousand eight hundred euro (EUR 41,800.-) to an amount of nine hundred thirty-seven thousand eight hundred euro (EUR 937,800.-).

**2** To issue two hundred ninety-eight thousand six hundred sixty-seven (298,667) new class B1 shares, two hundred ninety-eight thousand six hundred sixty-seven (298,667) new class B2 shares and two hundred ninety-eight thousand six hundred sixty-six (298,666) new class B3 shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the general meeting resolving on the proposed capital increase.

**3** To accept subscription for these new shares, with payment of a share premium in a total amount of eighty-eight million seven hundred four thousand euro (EUR 88,704,000.-) by the shareholder of the Company and to accept full payment in cash for these new shares.

**4** To amend the first and second paragraphs of article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital increase.

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of eight hundred ninety-six thousand euro (EUR 896,000.-) so as to raise it from its present amount of forty-one thousand eight hundred euro (EUR 41,800.-) to an amount of nine hundred thirty-seven thousand eight hundred euro (EUR 937,800.-).

#### **SECOND RESOLUTION**

The Shareholder resolved to issue two hundred ninety-eight thousand six hundred sixty-seven (298,667) new class B1 shares, two hundred ninety-eight thousand six hundred sixty-seven (298,667) new class B2 shares and two

hundred ninety-eight thousand six hundred sixty-six (298,666) new class B3 shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the general meeting resolving on the proposed capital increase.

#### **SUBSCRIPTION - PAYMENT**

Appeared the Shareholder, represented as stated above who declared to subscribe for two hundred ninety-eight thousand six hundred sixty-seven (298,667) new class B1 shares, two hundred ninety-eight thousand six hundred sixty-seven (298,667) new class B2 shares and two hundred ninety-eight thousand six hundred sixty-six (298,666) new class B3 shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, with payment of a share premium in a total amount of eighty-eight million seven hundred four thousand euro (EUR 88,704,000.-) and to fully pay in cash for these shares.

The amount of eighty-nine million six hundred thousand euro (EUR 89,600,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

#### **THIRD RESOLUTION**

The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the two hundred ninety-eight thousand six hundred sixty-seven (298,667) new class B1 shares, two hundred ninety-eight thousand six hundred sixty-seven (298,667) new class B2 shares and two hundred ninety-eight thousand six hundred sixty-six (298,666) new class B3 shares according to the above mentioned subscription.

#### **FOURTH RESOLUTION**

The Shareholder resolved to amend the first and second paragraphs of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

##### “Classes of Shares and Sub-Classes of Shares

The share capital of the Company is set at nine hundred thirty-seven thousand eight hundred euro (EUR 937,800.-) divided into twelve thousand (12,000) class A shares (the “**Class A Shares**”), as well as Class B Shares (as defined below) which are linked to Class B Targeted Investment (as defined below).

Class B Shares are created with three sub-classes (the “**Sub-Classes**” and

each of “**Sub-Class**”): three hundred eight thousand six hundred sixty-seven (308,667) class B1 shares (the “**Class B1 Shares**”), three hundred eight thousand six hundred sixty-seven (308,667) class B2 shares (the “**Class B2 Shares**”) and three hundred eight thousand four hundred sixty-six (308,466) class B3 shares (the “**Class B3 Shares**” together with the Class B2 Shares and the Class B1 Shares, the “**Class B Shares**”) with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (together referred to as the “**Shares**” and each a “**Share**”), all of which are fully paid up.”

#### **EXPENSES**

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at six thousand five hundred euro (EUR 6,500,-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this original deed.

#### **SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE :**

L'an deux mille seize, le vingtième jour du mois de décembre,  
par-devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

**Montagu V Nominees Limited**, une société immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 10340769, dont le siège social est au 2, More London Riverside, GB – SE1 2AP Londres (l'« **Associé** »),

représentée aux fins des présentes par Monsieur Frank Stolz-Page, demeurant à Mondorf-les-Bains,

aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 20 décembre 2016.

La prédite procuration restera annexée aux présentes.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de **FR Group Holdings 2 S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, dont le siège social est au 12F rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 30 novembre 2016, publié au Mémorial C, *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* sous la référence RESA\_2016\_166.574 le 9 décembre 2016 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 210897 (la « **Société** »). Les statuts n'ont pas encore été modifiés.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant :

#### **ORDRE DU JOUR**

**1** Augmentation du capital social de la Société à concurrence de huit cent quatre-vingt-seize mille euros (EUR 896.000,-) pour le porter de son montant actuel de quarante-et-un mille huit cent euros (EUR 41.800,-) à un montant de neuf cent trente-sept mille huit cents euros (EUR 937.800,-).

**2** Émission de deux cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent soixante-sept (298.667) parts sociales nouvelles de catégories B1, deux cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent soixante-sept (298.667) parts sociales nouvelles de catégories B2 et deux cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent soixante-six (298.666) parts sociales nouvelles de catégories B3 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes à partir du jour de l'assemblée générale décidant de l'augmentation de capital proposée.

**3** Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de quatre-vingt-huit millions sept cent quatre mille euros (EUR 88.704.000,-) par l'associé de la Société, à libérer intégralement en espèces.

**4** Modification des premier et second alinéas de l'article 5 des statuts

de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.

a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes :

### **PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de huit cent quatre-vingt-seize mille euros (EUR 896.000,-) pour le porter de son montant actuel de quarante et un mille huit cents euros (EUR 41.800,-) à un montant de neuf cent trente-sept mille huit cents euros (EUR 937.800,-).

### **DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Associé a décidé d'émettre deux cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent soixante-sept (298.667) parts sociales nouvelles de catégories B1, deux cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent soixante-sept (298.667) parts sociales nouvelles de catégories B2 et deux cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent soixante-six (298.666) parts sociales nouvelles de catégories B3 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes à partir du jour de l'assemblée générale décidant de l'augmentation de capital proposée.

### **SOUSCRIPTION - PAIEMENT**

Comparaît l'Associé, représenté comme indiqué ci-dessus, qui a déclaré souscrire deux cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent soixante-sept (298.667) parts sociales nouvelles de catégories B1, deux cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent soixante-sept (298.667) parts sociales nouvelles de catégories B2 et deux cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent soixante-six (298.666) parts sociales nouvelles de catégories B3 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de quatre-vingt-huit millions sept cent quatre mille euros (EUR 88.704.000,-) à libérer intégralement en espèces.

Le montant de quatre-vingt-neuf millions six cent mille euros (EUR 89.600.000,-) a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.

### **TROISIÈME RÉOLUTION**

L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les deux cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent soixante-sept (298.667) parts sociales nouvelles de catégories B1, deux cent quatre-vingt-

dix-huit mille six cent soixante-sept (298.667) parts sociales nouvelles de catégories B2 et deux cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent soixante-six (298.666) parts sociales nouvelles de catégories B3 conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.

#### **QUATRIÈME RÉSOLUTION**

L'Associé a décidé de modifier les premier et second alinéas de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit :

##### " Catégories de Parts Sociales et Sous-Catégorie de Parts Sociales

Le capital social de la Société est fixé à neuf cent trente-sept mille huit cents euros (EUR 937.800,-) divisé en douze mille (12.000) parts sociales de catégorie A (les « **Parts Sociales de Catégorie A** »), ainsi que des Parts Sociales de Catégorie B (tel que défini ci-dessous) qui sont liées à L'Investissement Visé de Catégorie B (tel que défini ci-dessous).

Les Parts Sociales de Catégorie B comprennent trois sous-catégories (les « **Sous-Catégories** » et chacune une « **Sous-Catégorie** ») : trois cent huit mille six cent soixante-sept (308.667) parts sociales de catégorie B1 (les « **Parts Sociales de Catégorie B1** »), trois cent huit mille six cent soixante-sept (308.667) parts sociales de catégorie B2 (les « **Parts Sociales de Catégorie B2** »), trois cent huit mille quatre cent soixante-six (308.466) parts sociales de catégorie B3 (les « **Parts Sociales de Catégorie B3** » et collectivement avec les Parts Sociales de Catégorie B1, les Parts Sociales de Catégorie B2, les « **Parts Sociales de Catégorie B** »), ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (collectivement les « **Parts Sociales** » et individuellement une « **Part Sociale** »), celles-ci étant entièrement libérées.”

#### **FRAIS**

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués à six mille cinq cents euros (EUR 6.500,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

**Dont acte**

Fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, à la date indiquée en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

(Signé) F. Stolz-Page, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 27 décembre 2016.

GAC/2016/10447.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

f.f. Le Receveur, signé C. PIERRET.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 6 janvier 2017.



**FR Group Holdings 2 SARL**  
**R.C.S. Luxembourg B 210897**  
**Société à responsabilité limitée**  
**Siège social: 12F rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**du 30 décembre 2016**                      **Numéro 1807/2016**

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of December,  
before Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains,  
Grand Duchy of Luxembourg,  
there appeared:

**Montagu V Nominees Limited**, a company registered in England and  
Wales under number 10340769, whose registered office is at 2 More London  
Riverside, London, SE1 2AP (the “**Shareholder**”),

hereby represented by Mr Frank Stolz-Page, residing professionally in  
Mondorf-les-Bains,

by virtue of a proxy under seal given on 29 December 2016.

The said proxy shall be annexed to the present deed.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the  
Shareholder is the sole shareholder of **FR Group Holdings 2 S.à r.l.**, a *société  
à responsabilité limitée* governed by the laws of Luxembourg, with registered  
office at 12F rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of  
Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary on 30  
November 2016, published in the *Recueil Électronique des Sociétés et  
Associations* under reference RESA\_2016\_166.574 on 9 December 2016 and  
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under

number B 210897 (the "**Company**"). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of the undersigned notary of 20 December 2016 not yet published in the *Recueil Électronique des Sociétés et Associations*.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

#### **AGENDA**

**1** To increase the corporate capital of the Company by an amount of eighty-five thousand three hundred twenty-nine euro (EUR 85,329) so as to raise it from its present amount of nine hundred thirty-seven thousand eight hundred euro (EUR 937,800.-) to an amount of one million twenty-three thousand one hundred twenty-nine euro (EUR 1,023,129.-).

**2** To issue twenty-eight thousand four hundred forty-three (28,443) new class B1 shares, twenty-eight thousand four hundred forty-three (28,443) new class B2 shares and twenty-eight thousand four hundred forty-three (28,443) new class B3 shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the general meeting resolving on the proposed capital increase.

**3** To accept subscription for these new shares, with payment of a share premium in a total amount of eight million four hundred forty-seven thousand five hundred thirty euro (EUR 8,447,530) by the shareholder of the Company and to accept payment in full for such new shares by a contribution in kind.

**4** To amend the first and second paragraphs of article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital increase.

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of eighty-five thousand three hundred twenty-nine euro (EUR 85,329) so as to raise it from its present amount of nine hundred thirty-seven thousand eight hundred euro (EUR 937,800.-) to an amount of one million twenty-three thousand one hundred twenty-nine euro (EUR 1,023,129.-).

## **SECOND RESOLUTION**

The Shareholder resolved to issue twenty-eight thousand four hundred forty-three (28,443) new class B1 shares, twenty-eight thousand four hundred forty-three (28,443) new class B2 shares and twenty-eight thousand four hundred forty-three (28,443) new class B3 shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the general meeting resolving on the proposed capital increase.

### **SUBSCRIPTION - PAYMENT**

The Shareholder, represented as stated above, declared to subscribe for twenty-eight thousand four hundred forty-three (28,443) new class B1 shares, twenty-eight thousand four hundred forty-three (28,443) new class B2 shares and twenty-eight thousand four hundred forty-three (28,443) new class B3 shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, with payment of a share premium in a total amount of eight million four hundred forty-seven thousand five hundred thirty euro (EUR 8,447,530) and to make payment in full for such new shares by a contribution in kind consisting of a receivable held by the Shareholder against the Company (the “**Contribution**”).

The Contribution represents a value in aggregate amount of eight million five hundred thirty-two thousand eight hundred fifty-nine euro (EUR 8,532,859.-).

Proof of the ownership by the Shareholder of the Contribution has been given to the undersigned notary.

The Shareholder declared that the Contribution is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution to the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution to the Company.

The Shareholder further stated that a report has been drawn up by the managers of the Company wherein the Contribution is described and valued (the “**Report**”).

The conclusions of the Report read as follows:

“Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the twenty-eight thousand four hundred forty-three (28,443) new class B1 shares, twenty-eight thousand four hundred forty-three (28,443) new class B2 shares and twenty-eight thousand four hundred forty-three (28,443) new class B3 shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, to be issued with a total share premium of eight million four hundred forty-seven thousand five hundred thirty euro (EUR 8,447,530).”

The Report, which after being signed “ne varietur” by the Shareholder, as above represented, and the undersigned notary, will remain attached to the present deed.

### **THIRD RESOLUTION**

The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the twenty-eight thousand four hundred forty-three (28,443) new class B1 shares, twenty-eight thousand four hundred forty-three (28,443) new class B2 shares and twenty-eight thousand four hundred forty-three (28,443) new class B3 shares according to the above mentioned subscription.

### **FOURTH RESOLUTION**

The Shareholder resolved to amend the first and second paragraphs of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

#### **“Classes of Shares and Sub-Classes of Shares**

The share capital of the Company is set at one million twenty-three thousand one hundred twenty-nine euro (EUR 1,023,129.-) divided into twelve thousand (12,000) class A shares (the “**Class A Shares**”), as well as Class B Shares (as defined below) which are linked to Class B Targeted Investment (as defined below).

Class B Shares are created with three sub-classes (the “**Sub-Classes**” and each of “**Sub-Class**”): three hundred thirty-seven thousand one hundred ten (337,110) class B1 shares (the “**Class B1 Shares**”), three hundred thirty-seven thousand one hundred ten (337,110) class B2 shares (the “**Class B2 Shares**”) and three hundred thirty-six thousand nine hundred nine (336,909) class B3 shares (the “**Class B3 Shares**” together with the Class B2 Shares and the Class

B1 Shares, the “**Class B Shares**”) with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (together referred to as the “**Shares**” and each a “**Share**”), all of which are fully paid up.”

#### **EXPENSES**

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at four thousand five hundred euro (EUR 4,500,-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

#### **SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE :**

L'an deux mille seize, le vingtième jour du mois de décembre,  
par-devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

**Montagu V Nominees Limited**, une société immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 10340769, dont le siège social est au 2, More London Riverside, GB – SE1 2AP Londres (l'« **Associé** »),

représentée aux fins des présentes par Monsieur Frank Stolz-Page, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains,

aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 29 décembre 2016.

La prédite procuration restera annexée aux présentes.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de **FR Group Holdings 2 S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, dont le siège social est

au 12F rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 30 novembre 2016, publié au Mémorial C, *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* sous la référence RESA\_2016\_166.574 le 9 décembre 2016 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 210897 (la « **Société** »). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 20 décembre 2016 pas encore publié au *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant :

### **ORDRE DU JOUR**

**1** Augmentation du capital social de la Société à concurrence de quatre-vingt-cinq mille trois cent vingt-neuf euros (EUR 85.329,-) pour le porter de son montant actuel de neuf cent trente-sept mille huit cents euros (EUR 937.800,-) à un montant d'un million vingt-trois mille cent vingt-neuf euros (EUR 1.023.129,-).

**2** Émission de vingt-huit mille quatre cent quarante-trois (28.443) parts sociales nouvelles de catégories B1, vingt-huit mille quatre cent quarante-trois (28.443) parts sociales nouvelles de catégories B2 et vingt-huit mille quatre cent quarante-trois (28.443) parts sociales nouvelles de catégories B3 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes à partir du jour de l'assemblée générale décidant de l'augmentation de capital proposée.

**3** Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de huit million quatre cent quarante-sept mille cinq cent trente euros (EUR 8.447.530,-) par l'associé de la Société, et acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles parts sociales par un apport en nature.

**4** Modification des premier et second alinéas de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.

a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes :

## **PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre-vingt-cinq mille trois cent vingt-neuf euros (EUR 85.329,-) pour le porter de son montant actuel de neuf cent trente-sept mille huit cents euros (EUR 937.800,-) à un montant d'un million vingt-trois mille cent vingt-neuf euros (EUR 1.023.129,-).

## **DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Associé a décidé d'émettre vingt-huit mille quatre cent quarante-trois (28.443) parts sociales nouvelles de catégories B1, vingt-huit mille quatre cent quarante-trois (28.443) parts sociales nouvelles de catégories B2 et vingt-huit mille quatre cent quarante-trois (28.443) parts sociales nouvelles de catégories B3 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes à partir du jour de l'assemblée générale décidant de l'augmentation de capital proposée.

## **SOUSCRIPTION - PAIEMENT**

L'Associé, représenté comme indiqué ci-dessus, a déclaré souscrire vingt-huit mille quatre cent quarante-trois (28.443) parts sociales nouvelles de catégories B1, vingt-huit mille quatre cent quarante-trois (28.443) parts sociales nouvelles de catégories B2 et vingt-huit mille quatre cent quarante-trois (28.443) parts sociales nouvelles de catégories B3 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de huit millions quatre cent quarante-sept mille cinq cent trente euros (EUR 8.447.530,-) et libérer intégralement ces parts sociales souscrites par un apport en nature consistant en une créance détenue par l'Associé sur la Société (l' « **Apport** »).

L'Apport représente un montant total de huit millions cinq cent trente-deux mille huit cent cinquante-neuf euros (EUR 8.532.859,-).

La preuve par l'Associé de la propriété de l'Apport a été rapportée au notaire soussigné.

L'Associé a déclaré encore que l'Apport est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l'Apport à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer

toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Apport à la Société.

L'Associé a déclaré qu'un rapport a été établi par les gérants de la Société dans lequel l'Apport est décrit et évalué (le « **Rapport** »).

Les conclusions du Rapport sont les suivantes :

« Sur base du travail effectué, tel que décrit ci-dessus, nous n'avons pas d'observations quant à la valeur totale des apports en nature qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des vingt-huit mille quatre cent quarante-trois (28.443) parts sociales nouvelles de catégories B1, vingt-huit mille quatre cent quarante-trois (28.443) parts sociales nouvelles de catégories B2 et vingt-huit mille quatre cent quarante-trois (28.443) parts sociales nouvelles de catégories B3 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, à émettre avec une prime d'émission de huit millions quatre cent quarante-sept mille cinq cent trente euros (EUR 8.447.530.-) ».

Le Rapport, qui après avoir été signé « ne varietur » par l'Associé, tel que ci-dessus représenté, et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes.

### **TROISIÈME RÉSOLUTION**

L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les vingt-huit mille quatre cent quarante-trois (28.443) parts sociales nouvelles de catégories B1, vingt-huit mille quatre cent quarante-trois (28.443) parts sociales nouvelles de catégories B2 et vingt-huit mille quatre cent quarante-trois (28.443) parts sociales nouvelles de catégories B3 conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.

### **QUATRIÈME RÉSOLUTION**

L'Associé a décidé de modifier les premier et second alinéas de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit :

#### " Catégories de Parts Sociales et Sous-Catégorie de Parts Sociales

Le capital social de la Société est fixé à un million vingt-trois mille cent vingt-neuf euros (EUR 1.023.129,-) divisé en douze mille (12.000) parts sociales de catégorie A (les « **Parts Sociales de Catégorie A** »), ainsi que des Parts Sociales de Catégorie B (tel que défini ci-dessous) qui sont liées à L'Investissement Visé de Catégorie B (tel que défini ci-dessous).



Les Parts Sociales de Catégorie B comprennent trois sous-catégories (les « **Sous-Catégories** » et chacune une « **Sous-Catégorie** ») : trois cent trente-sept mille cent dix (337.110) parts sociales de catégorie B1 (les « **Parts Sociales de Catégorie B1** »), trois cent trente-sept mille cent dix (337.110) parts sociales de catégorie B2 (les « **Parts Sociales de Catégorie B2** »), trois cent trente-six mille neuf cent neuf (336.909) parts sociales de catégorie B3 (les « **Parts Sociales de Catégorie B3** » et collectivement avec les Parts Sociales de Catégorie B1, les Parts Sociales de Catégorie B2, les « **Parts Sociales de Catégorie B** »), ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (collectivement les « **Parts Sociales** » et individuellement une « **Part Sociale** »), celles-ci étant entièrement libérées.”

### **FRAIS**

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués à quatre mille cinq cents euros (EUR 4.500,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

### **Dont acte**

Fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, à la date indiquée en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

(Signé) F. Stolz-Page, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 3 janvier 2017.

GAC/2017/139.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

Le Receveur, signé G. SCHLINK

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 6 janvier 2017.